

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/05/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	3,656,314,173.75	981,854,878.65	26.85
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	2,919,290,614.00	953,236,763.03	32.65
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,590,752,614.00	802,562,057.38	30.98
11.1.1.0.00.000 - Tasas	858,018,000.00	279,400,457.70	32.56
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	165,000,000.00	46,273,583.34	28.04
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	73,000,000.00	21,873,527.34	29.96
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	807,236.14	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	123,916.58	50.58
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	76,975.64	38.49
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	392,500,000.00	134,419,124.87	34.25
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	2,621,666.23	0.00 %
11.1.1.0.09.000 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	400.00	0.40 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	3,175,000.00	1,364,156.44	42.97
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	790,000.00	370,000.00	46.84
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	6,860,000.00	2,833,015.61	41.30
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	291,399.79	44.97
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	133,500,000.00	48,948,916.28	36.67
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	4,412,321.76	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,441,994.61	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	3,779,251.07	125.9
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	2,391,935.51	59.80
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	1,835,083.67	4.71 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	1,105,035.29	5.26 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	15,000,000.00	4,430,917.53	29.54
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,707,734,614.00	523,012,773.41	30.63
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,124,231,298.00	325,814,228.91	28.98
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	68,500,000.00	16,079,816.14	23.47
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	1,055,731,298.00	309,734,412.77	29.34
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	583,503,316.00	197,198,544.50	33.80
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	66,000,000.00	34,905,399.91	52.89
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	517,503,316.00	162,293,144.59	31.36
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	148,826.27	0.60 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	148,826.27	0.60 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/05/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	148,826.27	0.60 %
11.2.0.0.00.000 - Ingesos No Tributarios:	96,067,000.00	37,982,311.31	39.54
11.2.1.0.00.000 - Derechos	42,362,000.00	15,975,723.06	37.71
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	1,291,348.28	47.83
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	207,478.80	92.21
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	1,260,000.00	1,237,000.00	98.17
11.2.1.0.08.000 - Servicios Varios-Cancha De Futbol Polideportivo	225,000.00	26,400.00	11.73
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	270,000.00	90,522.81	33.53
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	27,024.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	139,800.00	46.60
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	125,910.00	0.00 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,080,000.00	599,149.99	55.48
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	373,986.22	34.63
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	23,700,000.00	6,790,777.59	28.65
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	4,871,473.56	45.11
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	194,851.81	54.13
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	5,048,226.80	30.53
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	2,901,362.78	24.80
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	369,492.84	42.23
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	1,777,371.18	44.88
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	16,958,361.45	45.62
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	12,327,425.13	46.96
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	4,361,944.69	39.94
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	227,768.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	-4,613.63	0.00 %
11.2.6.9.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Provincia	0.00	45,837.00	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	212,431,000.00	108,754,033.34	51.19
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	1,228,071.20	45.48
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	1,228,071.20	45.48
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	209,276,000.00	107,525,962.14	51.38
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	83,600,000.00	42,733,191.34	51.12
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	126,000.00	42,674.00	33.87
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	59,000,000.00	960,440.00	1.63 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/05/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	58,400,000.00	5,029,048.94	8.61 %
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	11,763.22	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	8,150,000.00	2,344,700.00	28.77
11.5.5.0.10.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	12,484,790.97	0.00 %
11.5.5.0.11.000 - Carnavales	0.00	33,494,040.00	0.00 %
11.5.5.0.12.000 - Fiesta de la Leche	0.00	7,536,250.00	0.00 %
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	2,889,063.67	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	20,040,000.00	3,938,361.00	19.65
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	869,901.00	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	869,901.00	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	20,040,000.00	3,068,460.00	15.31
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	185,760.00	34.40
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	1,091,200.00	24.25
11.6.2.0.10.000 - Programa Fortalecimiento Area de la Mujer	0.00	500,000.00	0.00 %
11.6.2.0.15.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf Estrellitas	0.00	205,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	205,000.00	0.00 %
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	615,000.00	0.00 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	266,500.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - Ii-Recursos De Capital	655,403,559.75	28,618,115.62	4.37 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	20,500,000.00	3,274,501.80	15.97
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	20,500,000.00	3,274,501.80	15.97
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	7,500,000.00	2,810,767.61	37.48
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	463,734.19	23.19
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	634,903,559.75	25,343,613.82	3.99 %
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	634,903,559.75	25,343,613.82	3.99 %
12.2.2.0.04.000 - Aporte No Reintegrable del Estado Nacional	15,000,000.00	9,200,000.00	61.33
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	32,955,214.68	13,957,363.82	42.35
12.2.2.2.37.000 - Ingresos Convenio Vialidad Nacional	0.00	2,186,250.00	0.00 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00	197,993,412.17	0.00 %
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	195,944,826.47	0.00 %
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	15,015,613.32	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	2,523,398.63	0.00 %
31.1.0.0.04.000 - Desc. Ley 4035	0.00	93,198.79	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/05/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	2,865,729.00	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	2,910,641.47	0.00 %
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	291,828.08	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	154,655.33	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	1,123,360.29	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	23,115,259.43	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	296,722.51	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	1,277,643.72	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	41,800.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	291,058.49	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	4,832,075.89	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	5,272,443.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	255,076.00	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	686,546.06	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	15,955,270.42	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	925,288.39	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	16,749,641.57	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	64,997,017.80	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	718,708.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	204,443.08	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	0.00	16,773,998.96	0.00 %
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	899,617.42	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	2,149,840.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	1,048,492.05	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	876,450.00	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	812,283.19	0.00 %
31.1.0.0.41.000 - Cluster Integracion de la Cadena	0.00	80,691.37	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	12,706,034.21	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	2,048,585.70	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	465,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	702,885.70	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	880,700.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/05/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	3,656,224,173.75	1,074,535,422.61	29.39
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,856,440,614.00	1,001,550,715.04	35.06
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,619,242,268.93	943,770,635.80	36.03
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,853,732,268.93	647,039,855.44	34.90
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,330,051,820.84	453,413,112.86	34.09
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	397,525,714.94	144,306,558.58	36.30
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	126,154,733.15	49,320,184.00	39.09
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	741,660,000.00	289,056,631.54	38.97
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	317,510,000.00	97,814,975.63	30.81
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	349,650,000.00	125,030,277.93	35.76
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	74,500,000.00	66,211,377.98	88.87
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	23,850,000.00	7,674,148.82	32.18
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	237,198,345.07	57,780,079.24	24.36
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	232,478,345.07	56,291,579.24	24.21
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	4,720,000.00	1,488,500.00	31.54
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	787,803,559.75	67,784,853.86	8.60 %
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	787,803,559.75	67,784,853.86	8.60 %
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	787,803,559.75	67,784,853.86	8.60 %
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	2,303,262.16	4.61 %
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	737,803,559.75	65,481,591.70	8.88 %
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	5,199,853.71	43.40
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	5,199,853.71	43.40
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	5,199,853.71	43.40
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	193,935,248.19	100.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	2,226,760.40	100.00 %

